

Projekt

z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU

z dnia 2019 r.

BIURO RADY
WPEŁNĘŁO

Dnia 5.12.2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019” do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zm. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29.460.675,57 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 334 692,90	132 418,00	1 467 110,90
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	740 673,00	132 418,00	873 091,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 673,00	132 418,00	873 091,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 957 656,00	132 079,00	48 089 735,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 600,00	- 10 500,00	70 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	- 500,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 516 500,00	142 579,00	6 659 079,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	142 579,00	862 579,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 248,58	28 803,00	4 782 051,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 235 168,88	24 803,00	2 259 971,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 197 448,88	24 803,00	2 222 251,88
	80104		Przedszkola	454 950,00	4 000,00	458 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 742 053,01	- 70 000,00	2 672 053,01
	85202		Domy pomocy społecznej	213 000,00	- 70 000,00	143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	- 70 000,00	143 000,00
855			Rodzina	27 795 477,00	45 700,00	27 841 177,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 798 000,00	45 700,00	9 843 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	45 700,00	107 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 417,00	- 5 252,44	7 824 164,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	- 5 252,44	23 747,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	- 5 252,44	23 747,56

Dochody ogółem, w tym:	120 969 553,15	263 747,56	121 233 300,71
dochody bieżące:	112 779 424,38	106 526,56	112 885 950,94
dochody majątkowe, w tym:	8 190 128,77	157 221,00	8 347 349,77
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	5 899 012,88	157 221,00	6 056 233,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 753 627,00	35 000,00	5 788 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 427 144,00	35 000,00	4 462 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 591,00	35 000,00	628 591,00
630			Turystyka	263 027,92	-11 190,00	251 837,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 027,92	-11 190,00	251 837,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-1 150,00	23 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 085,92	-1 000,00	24 085,92
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 424,00	-7 100,00	95 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-940,00	3 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 057 106,00	150 000,00	6 207 106,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 335 000,00	150 000,00	4 485 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	555 408,00	150 000,00	705 408,00
750			Administracja publiczna	9 549 967,00	21 190,00	9 571 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	21 190,00	208 190,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 275,00	21 190,00	195 465,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 632 034,70	124 000,00	31 756 034,70
	80101		Szkoły podstawowe	18 030 787,00	184 700,00	18 215 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 837 474,00	184 700,00	12 022 174,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 264 713,00	8 700,00	2 273 413,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 448,00	8 700,00	1 604 148,00
80104		Przedszkola	4 909 037,00	17 000,00	4 926 037,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 941,00	63 000,00	2 525 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 320,00	4 000,00	115 320,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 116,00	-95 000,00	75 116,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 116,00	-95 000,00	75 116,00
80110		Gimnazja	1 517 457,00	-35 000,00	1 482 457,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 535,00	-35 000,00	167 535,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 819 761,04	43 600,00	2 863 361,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 535,00	43 600,00	1 213 135,00
852		Pomoc społeczna	7 375 928,01	-52 000,00	7 323 928,01
	85202	Domy pomocy społecznej	1 533 000,00	-13 000,00	1 520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 533 000,00	-13 000,00	1 520 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 246,00	-7 000,00	468 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 246,00	-7 000,00	464 246,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410 536,51	-8 000,00	402 536,51
	3110	Świadczenia społeczne	410 536,51	-8 000,00	402 536,51
	85295	Pozostała działalność	705 000,00	-24 000,00	681 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	-6 000,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 525,00	-18 000,00	78 525,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 524,00	-19 500,00	1 328 024,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 595,00	-19 500,00	121 095,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 700,00	-19 500,00	103 200,00
855		Rodzina	28 806 377,00	71 500,00	28 877 877,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	240 000,00	-20 000,00	220 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	610 000,00	91 500,00	701 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	91 500,00	701 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 231 830,21	-45 252,44	19 186 577,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 489 002,82	-35 000,00	1 454 002,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 218,60	-35 000,00	1 378 218,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 032,00	-10 252,44	164 779,56
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 252,44	23 747,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 763,30	11 000,00	3 990 763,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 678,38	11 000,00	380 678,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 558,29	2 000,00	58 558,29
	4220	Zakup środków żywności	44 155,78	3 000,00	47 155,78
	4300	Zakup usług pozostałych	111 146,53	7 000,00	118 146,53
926		Kultura fizyczna	6 397 465,52	-21 000,00	6 376 465,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 465,52	-21 000,00	1 164 465,52
	4090	Honoraria	1 362,00	-1 000,00	362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	-5 000,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 978,80	-3 000,00	58 978,80
	4300	Zakup usług pozostałych	127 297,00	-6 000,00	121 297,00

Wydatki ogółem, w tym:	125 632 665,18	263 747,56	125 896 412,74
wydatki bieżące:	109 179 912,66	263 747,56	109 443 660,22
wydatki majątkowe:	16 452 752,52	0,00	16 452 752,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 498 324,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 086,00
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 576,15
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 141,85
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 032,00

921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
<i>razem</i>				1 752 898,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 251 222,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 116,00
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 535,00
				1 242 651,00
2. Dotacje celowe				
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 600,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00

854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00
<i>razem</i>				1 203 500,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 446 151,00
Dotacje razem:				6 697 373,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+263.747,56zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia dochodów w kwocie 132.418zł pochodzących z refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Kęszycy Leśnej (01041 §6298),
- 2) z wprowadzenia dochodów w kwocie 24.803zł pochodzących z refundacji poniesionych kosztów na realizację zdania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 (80101 §6257),
- 3) z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie 188.279zł (75616 §0500, 8502 §2360),
- 4) z wprowadzenia wpływów z darowizny w kwocie 4.000zł na zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 4 (80101 §0960),
- 5) ze zmniejszenia planu dochodów, które nie zostaną wykonane w kwocie 70.000zł (85202 §0970) oraz 10.500zł (75601 §0350),
- 6) ze zmniejszenia środków otrzymanych na usuwanie azbestu o kwotę 5.252,44zł (90026 §2460)

- zmiany w planie wydatków (+263.747,56zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia środków w kwocie 35.000zł, będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej pomiędzy działem 900 a 600 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przejezdności nawierzchni jezdni ul. J. Malczewskiego oraz ul. C.K. Norwida w Międzyrzeczu,
- 2) z przeniesienia środków w kwocie 35.190zł, będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych pomiędzy działami 630, 921 a 750 i 921 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz w ramach promocji gminy w okresie świąteczno – noworocznym,
- 3) ze zmniejszenia z uwagi na oszczędności planu wydatków w łącznej kwocie 71.500zł , będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, 854 i 855),
- 4) ze zwiększenia o 91.500zł planu wydatków przeznaczonych na wspieranie rodzin zastępczych (85508 §4330),
- 5) ze zmniejszenia z uwagi na oszczędności planu wydatków w łącznej kwocie 200.000zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego, żłobka (80104 i 80106 §2540, 80110 §2590, 85505 §2830),
- 6) ze zwiększenia o 4.000zł planu wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia do przedszkola nr 4 (80101 §4210),
- 7) ze zwiększenia o 300.000zł planu wydatków, będących w dyspozycji placówek oświatowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników (dział 801),
- 8) ze zwiększenia o 150.000zł planu wydatków, będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Lokalowej, z przeznaczeniem na uiszczenie wpłat na fundusz remontowy (70001 §4430),
- 9) ze zmniejszenia z uwagi na oszczędności planu wydatków w kwocie 10.252,44zł przeznaczonego na usuwanie azbestu (90026 §4300).

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

